

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS			SIGLAS:	R.U.C. 0990009198001	No. EXPEDIENTE 5225-71
PRINCIPAL	CIUDAD: Milagro	CALLE Y No.: Anexo al Ingenio Valdez	TELEFONO: 305811	CASILLA: 4329	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1° de Enero de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Rafael Jaramillo Valdez	09-00900044	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Emilio Valdez Palau	09-00980004	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Juan Tay Lee Saezar	Pichincha #103 - 305811	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)		
Nombre(s)	Rafael Jaramillo Valdez - Emilio Valdez Palau	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s)	Presidente - Gerente	
Fecha de nombramiento	Julio 11/85 - Mayo 15/85	Período: 1 año
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:		

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad:
Cargo(s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Denominación de la persona jurídica:	
Blanca Armijos Trujillo	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: Cdla. Pradera II Mz. D35 V.32

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
Nombre o denominación		

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación ☐	Costo de reposición ☐
--	--------------------------------------	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐	Agropecuaria ☐
Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Plazo:
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	No.
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	

Recibido hoy día de de 19 a las EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		122.190,80
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'446.087,34
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		38'628.303,93
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40'196.582,07
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y Mejoras	8'999.600,00		8'999.600,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso Riego-Drenaje	204.730,14		204.730,14
1204 Edificios e Instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones	87'115.413,54	27'680.861,83	59'434.551,71
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	67'635.407,00		67'635.407,00
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	21'936.775,00		21'936.775,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501 Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503 Gastos de investigación y desarrollo	119.219,00	21.463,80	97.755,20
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			158'308.819,05
TOTAL DEL ACTIVO			198'505.401,12

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	81'798.921,72
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	902.976,83
2112	Impuesto a la renta por pagar	608.907,37
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	3'432.474,23
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		86'743.280,15
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		86'743.280,15
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales 36'000.000 + trámite 45'000.000	81'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	9.001,80
3202	Revalorización de otros activos fijos	21'936.775,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	3'967.451,97
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	340.930,90
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'507.961,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		111'762.120,97
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		198'505.401,12

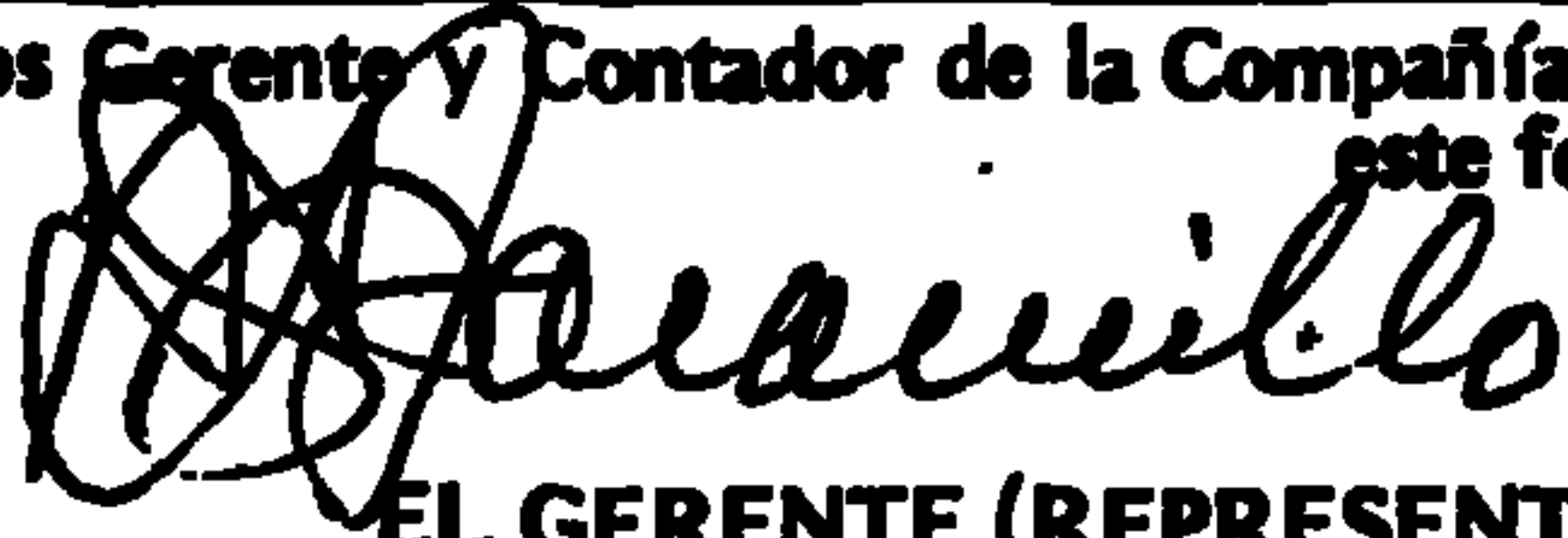
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías 105'439.554,96	4104 Responsabilidades por otras garantías 105'439.554,96

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1.º de Enero/85..... al 31..... de Diciembre..... de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS		131'710.460,10
5001	En el país	131'710.460,10	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		122'858.401,88
5201	Materias primas: Costo Producción Caña Zafra 101	52'212.549,69	
5202	Inventario Inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa y Otros Gastos Producción Caña	43'462.600,54	
5206	Gastos de fabricación Indirectos Producción Caña	27'183.251,65	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	5'651.087,16	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	7'627.959,38	
5210	Suministros y Materiales Arriendo Maq. Agr.	7'360.021,26	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	2'756.864,27	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3'787.319,58	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		8'852.058,22
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'393.615,85
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos	3.577,30	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	2'171.907,42	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	218.131,13	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		6'458.442,30
55.	GASTOS FINANCIEROS		438.596,87
5501	Intereses, comisiones	438.596,87	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		6'019.845,50
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		6'019.845,50
	15 o/o para trabajadores	902.976,83	
	Impuesto a la Renta	608.907,37	1'511.884,20
5801	UTILIDAD NETA		4'507.961,30

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.



EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)



EL CONTADOR, Reg. No. 12.451

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS		5225-71

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		107'254.159,67
6001 Capital Social	81'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	3'967.451,97	
6005 Otras Reservas	340.930,90	
6006 Superávit de capital	21'945.776,80	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		45'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		45'000.000,00
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas	6'000.000,00	
6203 Superávit por revalorización	39'000.000,00	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4'507.961,30
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	4'507.961,30	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		111'762.120,97

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	551.871,10	
Otras reservas	3'653.386,65	
Dividendos		
Amortización de pérdidas	5'518.710,97	
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	3'415.580,87	
Más: Asignación del año	551.871,10	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	3'967.451,97	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	89'572.182,00	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	67'626.405,20	
Saldo final	21'945.776,80	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		10'162.625,76
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'507.961,30	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'651.087,16	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3'577,30	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		26'304.578,89
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	26'221.132,89	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	83.446,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(16'141.953,13)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(46'546.698,08)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(30'404.744,95)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(16'141.953,13)

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS		5225-71

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Ene.1º a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas	131'710.460,10		131'710.460,10
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.	NOTA EXPLICATIVA: El personal pertenece a Cía. Azucarera Valdez S.A. quienes cobran su servicio en forma global por todos los trabajos agrícolas efectuados por lo cual no tenemos detalle de personal ni salarios individualizados.				
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐